

## Protokół kontroli dotacji

przeprowadzonej w **Inowrocławskim Klubie Sportowym „Karate” w Inowrocławiu**, ul. Łokietka 6a, 88-100 Inowrocław, przez pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, **Annę Żuk** – inspektora w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr OR.I.077.255.2019 z dnia 28 października 2019 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu **31 października 2019 r.**

### *Podstawa kontroli:*

Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511), §39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr 73/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

### *Zakres kontroli:*

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w roku 2018, na realizację zadania publicznego pn. „XX Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki o Mistrzostwo Powiatu Inowrocławskiego, VI Edycja Ligi Karate Powiatu Inowrocławskiego”.

### *Ustalenia kontrolne:*

Dotacja w kwocie 3 500,00 zł została przyznana na podstawie zawartej umowy nr 67/2018 z dnia 14 maja 2018 r. Wartość całkowita zadania wyniosła 8 344,68 zł. Kwota dotacji została wydatkowana w całości i udokumentowana fakturami: nr 1618/MED/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., nr 2018/11/015 z dnia 22 listopada 2018 r., 99/2018 z dnia 1 września 2018 r., nr FV/18/12/2018 z 21 grudnia 2018 r. i nr 99/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.

Sprawdzono dokumentację finansowo – księgową potwierdzającą 100% poniesionych wydatków. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową i rozliczona terminowo. Nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano. Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Inowrocław, 31 października 2019 r.

***Kontrolowany***

Inowrocławski Klub Sportowy  
„KARATE”  
58-100 Inowrocław, ul. Wł. Łokietka 6a  
ikskarate@ikskarate.com  
NIP 556-11-54-217, tel. 512 945 295

**Prezes IKS "KARATE"**

*Mariusz Kaczmarek*

***Kontrolujący***

**INSPEKTOR**  
*Anna Żuk*  
**Anna Żuk**

Sprawozdanie końcowe potwierdzające rozliczenie zadania publicznego znajduje się w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Oryginały dokumentacji potwierdzające rozliczenie zadania przedłożono do wglądu w dniu kontroli.

**INSPEKTOR**  
*Anna Żuk*  
**Anna Żuk**